

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

公告编号：2022-109

恒逸石化股份有限公司

第十一届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十一届监事会第十七次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监事，并于 2022 年 10 月 27 日以现场加通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《2022 年第三季度报告》

根据《公司法》《证券法》等规范性文件的规定，公司编制了 2022 年第三季度报告，具体内容详见 2022 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-110）。

经认真审核，公司监事会成员认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易金额预计的议案》

2.01 《关于新增向关联人采购商品的议案》

同意公司下属子公司向逸盛大石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）采购 PTA，2022 年采购金额新增预计不超过 91,000 万元。同意公司下属子公司向浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司（以下简称“恒逸己内酰胺”）采购蒸汽及电力，其中 2022 年采购蒸汽金额新增预计不超过 3,000 万元，2022 年采购电力金额新增预计不超过 2,800 万元。同意公司下属子公司向浙江恒逸锦纶有限公司（以下简称“恒逸锦纶”）采购锦纶切片，2022 年采购金额新增预计不超过 750 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 《关于新增向关联人销售商品、产品的议案》

同意公司及其下属子公司新增与海宁恒骐环保科技有限公司（以下简称“恒骐环保”）签订 2022 年度《产品购销合同》，合同主要内容为 2022 年度公司向恒骐环保销售动力及能源品，预计销售金额不超过 1,300 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 《关于新增向关联人提供劳务服务的议案》

同意公司及其下属子公司与海南逸盛签订《物流运输服务协议》，主要内容为公司及其下属子公司向上述关联公司提供 2022 年度物流运输服务，预计向海南逸盛提供的服务金额新增预计不超过 1,000 万元。

同意公司及其下属子公司与恒逸己内酰胺签订《工程管理协议》，主要内容为公司及其下属子公司向恒逸己内酰胺提供 2022 年度工程管理服务，向恒逸己内酰胺提供的服务金额新增预计不超过 1,500 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

上述关联交易事项的详细内容请见 2022 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于新增 2022 年度日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2022-111）

3、审议通过《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》

该议案的具体内容详见 2022 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向参股子公司逸盛新材料提供关联委托贷款的公告》（公告编号：2022-112）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第三期）的议案》

该方案的具体内容详见 2022 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《恒逸石化股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第三期）的公告》（公告编号：2022-113）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、恒逸石化股份有限公司第十一届监事会第十七次会议决议公告；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十七日